

万家和谐增长混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告期截止日期:2014年6月30日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产净值和投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§ 1 基金产品概况

基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金

基金代码:519185

交易代码:519185

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告期截止日期:2014年6月30日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产净值和投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金

基金代码:519185

交易代码:519185

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告期截止日期:2014年6月30日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产净值和投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 9,002,075.58

2.本期利润 54,855,363.14

3.期初至报告期期末的累计损益 -0.0001

4.期末基金资产净值 1,651,870,319.08

5.期末基金份额净值 0.5662

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列指标;

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.85% 1.51% 0.57% 1.76% 0.28%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

报告期初基金资产净值 1,651,870,319.08

报告期末基金资产净值 1,651,870,319.08

注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同

要求,报告期末资产配置比例符合基金合同要求。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金基金经理的日期 证券从业年限 说明

刘勇波 基金经理、研究总监、基金经理助理、研究员 2013年6月1日 - 9年

华光磊 基金经理、万家双利双盈混合型基金、权益投资总监、研究员、基金经理助理、研究员 2013年1月4日 - 9年

注:1.此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.4.1 管理人报告期内本基金的运作指标

4.1.1 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要判断

我管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的判断,企业的质地会越来越重要,优秀的企业的终将从周期中先拔头筹,其间的行业投资将需要提高估值的风险。

从海归流动性上看,目前美联储的政策变化周期有所推延,也产生估值变化的风险。

如果这些风险能够释放,将会是贵金属企业买入机会,这个过程正如我们预期的在发生,管理人将

以更大的热情等待更好的机会。

光华磊先生长期深耕于行业,致力于研究符合中国经济中长期方向的优秀企业,深刻理解其核心

竞争力,坚定持有并长期持有其持续成长。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期期末基金资产组合情况

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 9,345,517.18

2.本期利润 -25,980.00

3.期初至报告期期末的累计损益 -0.0001

4.期末基金资产净值 371,885,463.26

5.期末基金份额净值 0.9428

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关

费用后的余额。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -0.34% 0.85% 0.95% 0.70% -1.29% 0.15%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

报告期初基金资产净值 394,432,425.35

报告期末基金资产净值 371,885,463.26

注:本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效六个月内为建仓期,建仓期

对各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合法律法规和

基金合同。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:万家精选股票型证券投资基金

基金代码:519188

交易代码:519188

基金管理人:中国建设银行股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告期截止日期:2014年6月30日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产净值和投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 9,345,517.18

2.本期利润 -25,980.00

3.期初至报告期期末的累计损益 -0.0001

4.期末基金资产净值 371,885,463.26

5.期末基金份额净值 0.9428

注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关

费用后的余额。

2.上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -0.34% 0.85% 0.95% 0.70% -1.29% 0.15%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

报告期初基金资产净值 394,432,425.35

报告期末基金资产净值 371,885,463.26

注:本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效六个月内为建仓期,建仓期

对各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合法律法规和

基金合同。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金基金经理的日期 证券从业年限 说明

吴印 基金经理、研究总监、基金经理助理、研究员 2012年2月4日 - 7年

注:1.此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员